

**NGHỊ QUYẾT**

*V/v: Thông qua việc đầu tư góp vốn thành lập công ty con của Công ty*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 59/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thaiholdings;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thaiholdings số ..07../2026/BB-HĐQT/THD ngày ..26.. tháng 05... năm 2026.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc đầu tư góp vốn thành lập công ty con của Công ty Cổ phần Thaiholdings (“**Công ty**”) có thông tin như sau:

- 1.1. Tên công ty con dự kiến thành lập bằng tiếng Việt: **CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI LỘC TRƯỜNG PHÁT**  
Tên công ty con dự kiến thành lập bằng tiếng Anh: **LOC TRUONG PHAT CONSTRUCTION AND TRADING COMPANY LIMITED**  
Tên công ty con dự kiến thành lập viết tắt: **LOC TRUONG PHAT CO., LTD.**  
 (“**Công ty Lộc Trường Phát**”).
- 1.2. Địa chỉ trụ sở chính: Pullman Ninh Bình, Số 128 Đường Lê Thái Tổ, Khu đô thị Xuân Thành, Phường Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình, Việt Nam.
- 1.3. Vốn điều lệ: **28.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai mươi tám tỷ đồng).**  
Tài sản góp vốn: Đồng Việt Nam.
- 1.4. Loại hình doanh nghiệp và tỷ lệ góp vốn của Công ty: Công ty TNHH một thành viên do Công ty nắm giữ 100% vốn điều lệ.
- 1.5. Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty Lộc Trường Phát: Theo Điểm (a) Khoản 1 Điều 79 Luật Doanh nghiệp.
- 1.6. Ngành, nghề kinh doanh:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4299
2	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	4390
3	Xây dựng nhà để ở	4101
4	Xây dựng nhà không để ở	4102
5	Xây dựng công trình đường bộ	4212
6	Phá dỡ	4311
7	Chuẩn bị mặt bằng	4312
8	Lắp đặt hệ thống điện	4321
9	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí	4322
10	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác	4329
11	<b>Hoàn thiện công trình xây dựng</b>	<b>4330</b>
		<b>(Chính)</b>
12	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan	7110
13	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật	7120
14	Hoạt động thiết kế chuyên dụng	7410
15	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa (Trừ hoạt động đấu giá)	4610
16	Bán buôn thực phẩm (Trừ hoạt động đấu giá)	4632
17	Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép (Trừ hoạt động đấu giá)	4641
18	Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ nội thất tương tự trong gia đình, văn phòng, cửa hàng; thảm, đệm và thiết bị chiếu sáng (Trừ hoạt động đấu giá)	4642
19	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Trừ hoạt động đấu giá)	4649
20	Bán buôn máy tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm (Trừ hoạt động đấu giá)	4651
21	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (Trừ hoạt động đấu giá)	4652
22	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Trừ hoạt động đấu giá)	4659
23	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác (Trừ hoạt động đấu giá)	4661
24	Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác	4662



STT	Tên ngành	Mã ngành
	<i>(Trừ hoạt động đấu giá)</i>	
25	Bán buôn mô tô, xe máy, phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy <i>(Trừ hoạt động đấu giá)</i>	4663
26	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan <i>(Trừ hoạt động đấu giá)</i>	4671
27	Bán buôn kim loại và quặng kim loại <i>(Trừ kinh doanh vàng miếng, vàng nguyên liệu và hoạt động đấu giá)</i>	4672
28	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng <i>(Trừ hoạt động đấu giá)</i>	4673
29	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu <i>(Trừ hoạt động đấu giá)</i>	4679
30	Bán buôn tổng hợp <i>(Trừ hoạt động đấu giá)</i>	4690
31	Sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị	3312
32	Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị điện tử và quang học	3313
33	Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị khác	3319
34	Đại lý lữ hành	7911
35	Điều hành tua du lịch	7912
36	Hoạt động liên quan đến du lịch khác	7990
37	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại <i>(Trừ hợp báo)</i>	8230
38	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản <i>(Trừ hoạt động đấu giá)</i>	6810
39	Hoạt động bất động sản khác trên cơ sở phí hoặc hợp đồng Chi tiết: Tư vấn bất động sản <i>(Trừ hoạt động đấu giá)</i>	6829
40	Hoạt động tư vấn quản lý kinh doanh và hoạt động tư vấn quản lý khác <i>(Trừ hoạt động tư vấn luật, kế toán, kiểm toán)</i>	7020
41	Dịch vụ ăn uống khác	5629
42	Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng	5621

STT	Tên ngành	Mã ngành
43	Dịch vụ phục vụ đồ uống	5630
44	Quảng cáo (Trừ quảng cáo thuốc lá)	7310
45	Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận	7320
46	Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)	4931
47	Vận tải hành khách đường bộ khác	4932
48	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933
49	Vận tải hành khách ven biển và viễn dương	5011
50	Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương	5012
51	Vận tải hành khách đường thủy nội địa	5021
52	Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa	5022
53	Hoạt động nhiếp ảnh	7420
54	Cho thuê xe có động cơ	7710
55	Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí	7721
56	Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác	7729
57	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển	7730
58	Vệ sinh chung nhà cửa	8121
59	Dịch vụ vệ sinh khác	8129
60	Dịch vụ cảnh quan	8130
61	Hoạt động dịch vụ trung gian cho các khóa học và gia sư	8561
62	Hoạt động hỗ trợ giáo dục khác	8569
63	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu	8299
64	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (Bao gồm cả Đại lý vé máy bay)	5229
65	Hoạt động hành chính và hỗ trợ văn phòng	8210

1.7. Người đại diện theo pháp luật:

- Số lượng người đại diện theo pháp luật: **01 (một) người**.
- Chức danh: Chủ tịch Công ty.
- Thông tin của người đại diện theo pháp luật:



Họ và tên : Bà **Đỗ Thị Trang**  
Dân tộc : Kinh  
Quốc tịch : Việt Nam  
CCCD số :  
Ngày cấp :  
Nơi cấp : Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội  
Nơi thường trú :

**Điều 2:** Thông qua việc cử người đại diện theo ủy quyền quản lý toàn bộ phần vốn góp của Công ty tại Công ty Lộc Trường Phát, cụ thể như sau:

2.1. Số lượng người đại diện theo ủy quyền: **01 (một) người.**

2.2. Thông tin người đại diện theo ủy quyền: **Bà Đỗ Thị Trang.**

*(Thông tin chi tiết về Bà Đỗ Thị Trang được nêu tại Khoản 1.7 Điều 1 Nghị quyết này)*

2.3. Phạm vi đại diện của người đại diện theo ủy quyền: 100% vốn góp của Công ty tại Công ty Lộc Trường Phát.

2.4. Thời hạn đại diện theo ủy quyền: Kể từ ngày Công ty Lộc Trường Phát được Phòng Doanh nghiệp - Sở Tài chính Tỉnh Ninh Bình cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu đến khi có văn bản chấm dứt hoặc thay thế của Công ty.

2.5. Trong thời gian đại diện, Bà Đỗ Thị Trang được nhân danh Công ty thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu tại Công ty Lộc Trường Phát theo quy định pháp luật, trên cơ sở đảm bảo tối đa lợi ích của Công ty và tuân thủ chỉ đạo của cấp có thẩm quyền tại Công ty; thường xuyên, kịp thời báo cáo cho Công ty về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty Lộc Trường Phát.

**Điều 3:** Triển khai thực hiện

3.1. Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty:

- Chủ trì và phối hợp với người đại diện theo pháp luật của Công ty Lộc Trường Phát và các phòng ban trong Công ty trong việc chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu để tiến hành thủ tục đăng ký thành lập Công ty Lộc Trường Phát theo nội dung nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này và quy định của pháp luật tại Phòng Doanh nghiệp - Sở Tài chính Tỉnh Ninh Bình.
- Quyết định và triển khai thực hiện việc ủy quyền bằng văn bản cho người đại diện đối với toàn bộ vốn góp của Công ty tại Công ty Lộc Trường Phát theo nội dung nêu tại Điều 2 của Nghị quyết này.

3.2. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật của Công ty, Bà Đỗ Thị Trang và các cá nhân, bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này đảm bảo quyền lợi của Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3.2;
- CBTT;
- Lưu: BHCNS, BPC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Chí Kiên**

